



# 国家林业和草原局华东调查规划院 2026 年部门预算

2026年 4 月

# 目 录

第一部分 基本情况 .....	1
一、单位职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
第二部分 2026年部门预算表 .....	3
一、部门收支总表 .....	3
二、部门收入总表 .....	4
三、部门支出总表 .....	5
四、财政拨款收支总表 .....	6
五、一般公共预算支出表 .....	7
六、一般公共预算基本支出表 .....	8
七、政府性基金预算支出表 .....	8
八、国有资本经营预算支出表 .....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出表 .....	11
第三部分 2026年部门预算情况说明 .....	12
一、收入支出预算总体情况说明 .....	12
二、一般公共预算情况说明 .....	14
三、政府性基金预算支出情况 .....	15
四、国有资本经营预算支出情况 .....	15
五、一般公共预算拨款“三公”经费情况说明 .....	16
六、其他重要事项说明 .....	16
第四部分 名词解释 .....	17
第五部分 附件 .....	21

# 第一部分 基本情况

## 一、单位职责

国家林业和草原局华东调查规划院是国家林业和草原局直属的公益二类事业单位。主要职责包括：

### 1.为机关提供支持保障的职能

(1) 承担区域内森林、草原、湿地、荒漠生态系统和自然保护地及野生动植物资源的调查、监测、评价、规划，以及相关生态保护修复工程和国土绿化工作的技术指导、检查验收、成效评价等工作。

(2) 承担区域内林草碳汇计量监测工作和林草生态网络感知系统建设等相关工作。

(3) 承担自然保护地、湿地、沿海防护林的政策和规程规范研究等相关工作，为国家重要湿地认定提供技术支撑。

(4) 开展产学研用协同创新，搭建资源共享平台，推动长三角地区林草事业及花卉产业高质量发展。

### 2.面向社会提供公益服务的职能

发挥专业技术优势，开展面向政府部门、相关单位委托的调查、监测、评价、规划、咨询、培训、科研和技术推广等技术服务。

### 3.完成国家林业和草原局交办的其他任务

## 二、机构设置

国家林业和草原局华东调查规划院院内设办公室、党委办公室、生产技术管理处（总工办）、人事处（离退休办公室）、计划财务

处、纪检审计处、金华院区管理处、行政后勤处、科技管理处、林草综合监测一处、林草综合监测二处、湿地监测评估处、自然保护区（国家公园）处、生态规划咨询处、生态工程监测评估处、碳汇计量监测处、信息技术处、林草火灾监测评估处、野生动植物调查监测处、海岸带生态监测评价处20个机构，1个附属经济实体浙江华东林业工程咨询设计有限公司。

## 第二部分 2026年部门预算表

### 一、部门收支总表

部门公开表1

单位：国家林业和草原局华东调查规划院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,282.15	一、社会保障和就业支出	1,174.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	341.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	20,202.13
四、事业收入	17,587.17	四、住房保障支出	1,514.12
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	587.00		
本年收入合计	20,456.32	本年支出合计	23,232.16
使用非财政拨款结余	2,360.00	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	415.84		
收 入 总 计	23,232.16	支 出 总 计	23,232.16

## 二、部门收入总表

部门公开表 2

单位：国家林业和草原局华东调查规划院

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入									使用非财政拨款结余		
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	
												金额	其中：财政专户管理资金						
国家林业和草原局华东调查规划院	23,232.16	415.84	415.84					20,456.32	2,282.15				17,587.17					587.00	2,360.00
合计	23,232.16	415.84	415.84					20,456.32	2,282.15				17,587.17					587.00	2,360.00

### 三、部门支出总表

部门公开表 3

单位：国家林业和草原局华东调查规划院

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	1,174.11	1,174.11				
20805	行政事业单位养老支出	1,144.51	1,144.51				
2080502	事业单位离退休	355.24	355.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.18	526.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.09	263.09				
20899	其他社会保障和就业支出	29.60	29.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.60	29.60				
210	卫生健康支出	341.80	341.80				
21011	行政事业单位医疗	341.80	341.80				
2101102	事业单位医疗	341.80	341.80				
213	农林水支出	20,202.13	12,220.82	6,881.31	1,100.00		
21302	林业和草原	20,202.13	12,220.82	6,881.31	1,100.00		
2130204	事业机构	13,320.82	12,220.82		1,100.00		
2130207	森林资源管理	415.84		415.84			
2130223	信息管理	298.00		298.00			
2130299	其他林业和草原支出	6,167.47		6,167.47			
221	住房保障支出	1,514.12	1,514.12				
22102	住房改革支出	1,514.12	1,514.12				
2210201	住房公积金	582.42	582.42				
2210203	购房补贴	931.70	931.70				
	<b>合 计</b>	<b>23,232.16</b>	<b>15,250.85</b>	<b>6,881.31</b>	<b>1,100.00</b>		

## 四、财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：国家林业和草原局华东调查规划院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,282.15	一、本年支出	2,697.99
（一）一般公共预算拨款	2,282.15	（一）社会保障和就业支出	34.86
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	2,117.22
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	545.91
二、上年结转	415.84		
（一）一般公共预算拨款	415.84		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2,697.99	支 出 总 计	2,697.99

## 五、一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数		2026年预算数			2026年预算数比 2025年执行数		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后执行数	增减额	增减（%）
				合计	基本支出	项目支出			
208	社会保障和就业支出	33.59	33.59	34.86	34.86		34.86	1.27	3.78
20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59	34.86	34.86		34.86	1.27	3.78
2080502	事业单位离退休	33.59	33.59	34.86	34.86		34.86	1.27	3.78
213	农林水支出	2,692.68	2,692.68	1,701.38	1,701.38		1,701.38	-991.30	-36.81
21302	林业和草原	2,692.68	2,692.68	1,701.38	1,701.38		1,701.38	-991.30	-36.81
2130204	事业机构	1,701.38	1,701.38	1,701.38	1,701.38		1,701.38	0	0.00
2130207	森林资源管理	991.30	991.30					-991.3	-100.00
221	住房保障支出	545.91	545.91	545.91	545.91		545.91	0	0.00
22102	住房改革支出	545.91	545.91	545.91	545.91		545.91	0	0.00
2210201	住房公积金	452.91	452.91	452.91	452.91		452.91	0	0.00
2210203	购房补贴	93.00	93.00	93.00	93.00		93.00	0	0.00
	合 计	3,272.18	3,272.18	2,282.15	2,282.15		2,282.15	-990.03	-30.26

## 六、一般公共预算基本支出表

部门公开表6

单位：国家林业和草原局华东调查规划院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,056.66</b>	<b>2,056.66</b>	
30101	基本工资	1,099.24	1,099.24	
30102	津贴补贴	131.53	131.53	
30107	绩效工资	372.98	372.98	
30113	住房公积金	452.91	452.91	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>190.63</b>		<b>190.63</b>
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	6.40		6.40
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	60.42		60.42
30207	邮电费	7.50		7.50
30209	物业管理费	55.22		55.22
30211	差旅费	16.18		16.18
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	21.61		21.61
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>34.86</b>	<b>34.86</b>	
30301	离休费	27.60	27.60	
30302	退休费	3.99	3.99	
30304	抚恤金	3.27	3.27	
	<b>合 计</b>	<b>2,282.15</b>	<b>2,091.52</b>	<b>190.63</b>

## 七、政府性基金预算支出表

单位公开表 7

单位：万元

单位：国家林业和草原局华东调查规划院

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

备注：2026年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

## 八、国有资本经营预算支出表

单位公开表 8

单位：国家林业和草原局华东调查规划院

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

备注：2026年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 9

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

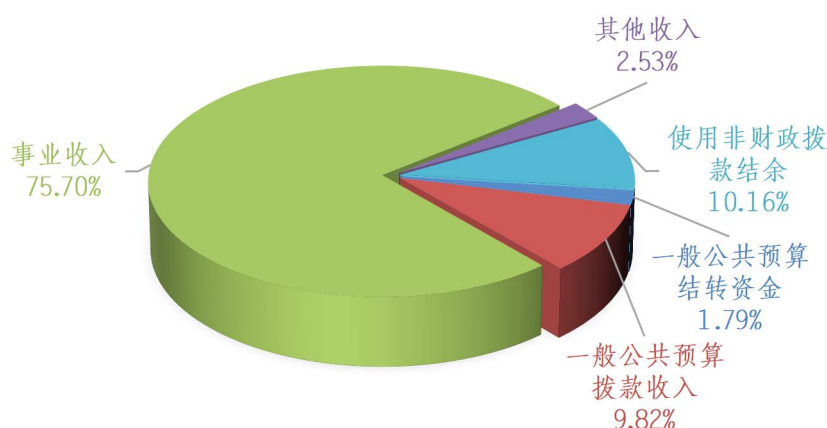
### 一、收入支出预算总体情况说明

国家林业和草原局华东调查规划院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2026年国家林业和草原局华东调查规划院收支总预算23232.16万元。

#### （一）收入情况

国家林业和草原局华东调查规划院2026年收入预算23232.16万元，其中：上年结转415.84万元，占比1.79%，一般公共预算拨款收入2282.15万元，占比9.82%；事业收入17587.17万元，占比75.7%；其他收入587.00万元，占比2.53%；使用非财政拨款结余2360.00万元，占比10.16%。

2026年收入预算

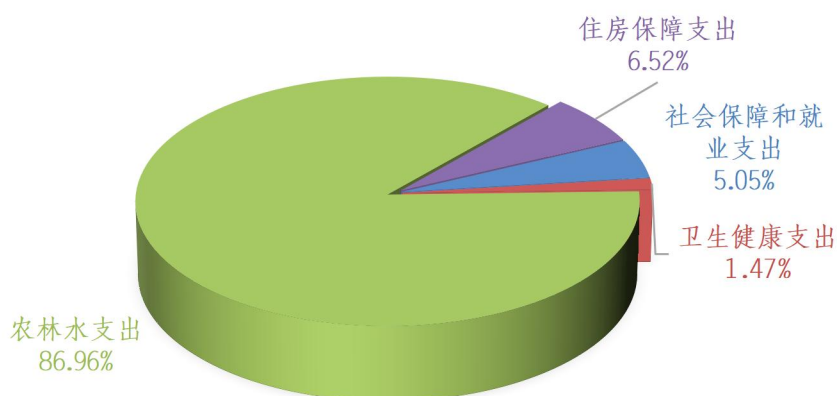


#### （二）支出情况

国家林业和草原局华东调查规划院2026年支出预算23232.16万元，其中：本年支出23232.16万元。

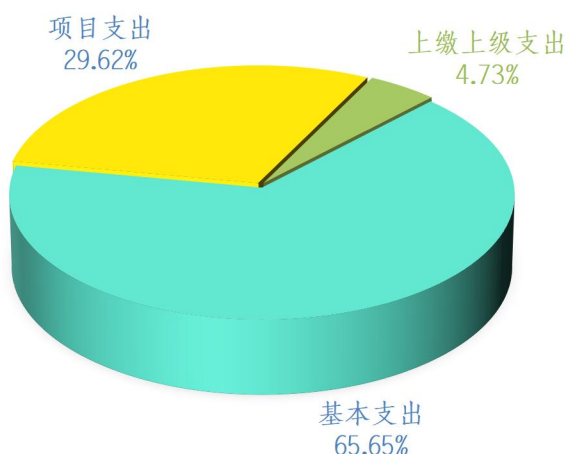
本年支出按照支出科目分类：社会保障和就业支出1174.11万元，占比5.05%；卫生健康支出341.80万元，占比1.47%；农林水支出20202.13万元，占比86.96%；住房保障支出1514.12万元，占比6.52%。

2026年支出预算



本年支出按支出性质分类：基本支出15250.85万元，占比65.65%；项目支出6881.31万元，占比29.62%，上缴上级支出1100万，占比4.73%。

2026年支出预算

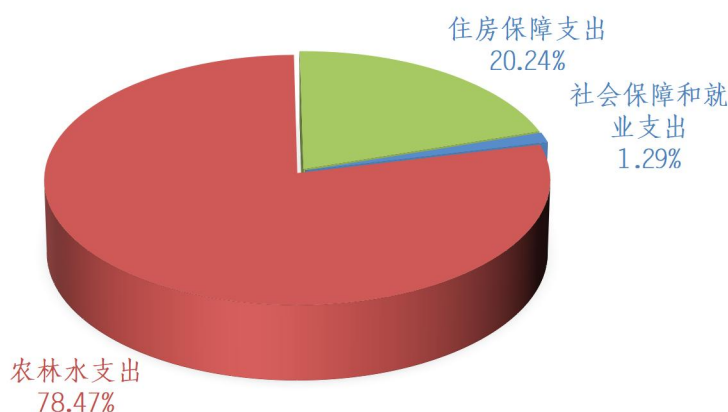


### (三) 财政拨款收支预算情况总体说明

国家林业和草原局华东调查规划院2026年财政拨款收支总预

算2697.99万元。全部为一般公共预算拨款，其中当年财政拨款收入2282.15万元,上年结转415.84万元；支出包括：社会保障和就业支出34.86万元，占比1.29%；农林水支出2117.22万元，占比78.47%；住房保障支出545.91万元，占比20.24%。

### 2026年财政拨款收入预算



## 二、一般公共预算情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，重点压减了森林资源管理项目支出，优化支出结构，合理保障了事业单位离退休、住房保障支出，体现在有关支出科目中。

国家林业和草原局华东调查规划院2026年一般公共预算当年拨款2282.15万元，比2025年执行数减少990.03万元，减少30.26%，具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算33.59万元，比2025年执行数增加1.27万元。

（二）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2026年预算1701.38万元，与2025年执行数持平。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2026年无预算，比2025年执行数减少991.30万元。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算452.91万元，与2025年执行数持平

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算93万元，与2025年执行数持平。

国家林业和草原局华东调查规划院2026年一般公共预算基本支出2282.15万元，其中：人员经费2091.52万元，占比91.64%，支出主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、离退休费、抚恤金。

日常公用经费190.63万元，占比8.36%，支出主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费等。

### **三、政府性基金预算支出情况**

国家林业和草原局华东调查规划院2026年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

国家林业和草原局华东调查规划院2026年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算3万元，其中：公务用车运行费3万元，与2025年预算持平。

## 六、其他重要事项说明

### （一）政府采购情况说明

国家林业和草原局华东调查规划院2026年政府采购预算总额1115.84万元，其中：政府采购货物预算92.84万元，工程预算248万元，服务预算775万元。

### （二）国有资产占有使用情况说明

截至2025年7月31日，国家林业和草原局华东调查规划院共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、业务用车1辆，单位价值100万元以上设备2台（套）。

### （三）预算绩效管理情况说明

2026年对国家林业和草原局华东调查规划院项目支出全面实施绩效管理，其中单位资金6115.47万元。（详见附表）

### （四）委托业务费情况说明

2026年委托业务费财政拨款预算10万元，与2025年预算持平。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年安排国家林业和草原局华东调查规划院的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

**四、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**五、使用非财政拨款结余：**反映在预计用当年的“财政拨款收入”、“上年结转”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的资金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**指国家林业和草原局华东调查规划院用于事业单位养老方面的支出。

**1.事业单位离退休：**指国家林业和草原局华东调查规划院用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险支出：指为国家林业和草原局华东调查规划院参加当地社保的在职人员缴纳的基本养老保险支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出：指为国家林业和草原局华东调查规划院参加当地社保的在职人员缴纳的职业年金支出。

4.其他社会保障和就业支出：指为国家林业和草原局华东调查规划院参加当地社保的在职人员缴纳的其他社保支出。

**七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**指国家林业和草原局华东调查规划院用于当地基本医疗保险缴费方面的支出。

事业单位医疗：指国家林业和草原局华东调查规划院用于参加当地医疗保险缴费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费等方面的支出。

**八、农林水支出（类）林业和草原（款）：**指纳入国家林业和草原局华东调查规划院纳入部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

1.事业机构：指纳入国家林业和草原局华东调查规划院部门预算管理的用于保障机构正常运转的基本支出。

2.森林资源管理：指纳入国家林业和草原局华东调查规划院部门预算管理用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

3.信息管理：指纳入国家林业和草原局华东调查规划院部门

预算管理的用于信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

4.其他林业和草原支出：指纳入国家林业和草原局华东调查规划院部门预算管理的除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指国家林业和草原局华东调查规划院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：

1.住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.购房补贴：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关

于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见》的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**十、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、政府性基金：**反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

## 第五部分 附件

### 专业技术服务项目项目绩效目标表 (2026 年度)

项目名称	专业技术服务项目				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局华东调查规划院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5,817.47			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	5,817.47			
年度总体目标	完成华东监测区内的森林、草原、湿地、荒漠生态系统和自然保护地的调查、监测、评价、规划, 以及相关生态保护修复工程和国土绿化工作的技术指导、检查验收、成效评价, 林草碳汇计量监测和林草生态网络感知系统建设等工作。为我国生态文明建设和建设美丽中国提供更加坚实有力的技术支撑, 改善森林生态环境, 提升全社会对森林资源的保护意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	规划文本	≥300 个	10
			优秀成果个数	≥25 个	10
			培训技术人员	≥250 人次	10
		质量指标	成果优良率	≥95%	10
			成果归档率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	有利于国家各部门掌握森林资源状况, 促进林业可持续发展传播, 提升全社会对森林资源的保护意识	良好	10
		生态效益指标	促进森林生态环境改善的作用	良好	20
	满意度指标	服务对象 满意度指标	主管部门满意度	≥90%	5
			客户满意度	≥90%	5

## 网络安全基础设施及配套设施建设项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	网络安全基础设施及配套设施建设项目				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局华东调查规划院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	298.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	298.00			
年度总体目标	<p>1、建成网络自监管平台,实现对网络运行状态的实时监控、安全预警和闭环管理,提升网络安全自主可控能力,满足最新分保 2.0 标准要求。</p> <p>2、完成屏蔽机房建设,满足核心信息设备物理隔离与电磁防护要求,保障关键信息系统安全稳定运行。</p> <p>3、建设符合国家标准的会议室,支持重要会议的全过程安全管控。</p> <p>4、完善配套基础设施与安全防护体系,确保各建设项目同步建成、协同运行。</p> <p>5、全面提升党政机关单位信息化安全防护水平,夯实工作数字化、规范化基础。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	屏蔽机房建设数量	1 间	10
			网络自监管平台	1 套	10
			会议室建设数量	1 间	10
		质量指标	系统功能实现率	≥95%	15
			设施达标水平	100%	15
	效益指标	社会效益指标	管理效能	较强	10
			会议安全保障能力	较强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10